

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-053

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 25 日在江阴市砂山路 4 号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银监相关规定，董事龚秀芬和董事范新风本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2018 年三季度经营情况报告的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 2018 年三季度内部审计情况报告的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行 2018 年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2018 年第三季度报告全文及正文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

四、审议通过了《关于 2019 年异地分行机构发展规划的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于购置固定资产的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见,《独立董事对相关事项的独立意见》、《会计政策变更的公告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日